

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-028

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年度股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月9日

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13层 公司一号会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	《总议案》	√
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》	√
7.00	《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司董事2024年度薪酬、津贴的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：9
9.01	董事李占明先生	√

9.02	董事李占强先生	√
9.03	董事刘玉峰先生	√
9.04	董事李江文先生	√
9.05	董事李明强先生	√
9.06	董事田国华先生	√
9.07	独立董事吕国会先生	√
9.08	独立董事胡春明先生	√
9.09	独立董事董治国先生	√
10.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬、津贴的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：3
10.01	监事兰春铭先生	√
10.02	监事杨海静女士	√
10.03	监事张彦立先生	√
11.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√

上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

上述提案 6.00、11.00 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、

法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。登记资料在 2024 年 5 月 10 日 16:00 前送达公司证券部，信函及传真请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 10 日 8:30—11:30，14:00—16:00。

3、登记地点：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件 1）

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13 层

电话：0379—67891813

传真：0379—67891813

邮箱：zqb@lhkjjt.com

邮编：471000

联系人：杨华威 马薪薪

2、会期半天，与会人员所有费用自理。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350263。

2、投票简称：隆华投票

3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于本次会议投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15—9: 25, 9: 30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9: 15—15: 00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托股东持股性质及数量：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票			
100	《总议案》	√			
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》	√			
7.00	《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司董事 2024 年度薪酬、津贴的议案》	√			
9.01	董事李占明先生	√			
9.02	董事李占强先生	√			
9.03	董事刘玉峰先生	√			
9.04	董事李江文先生	√			
9.05	董事李明强先生	√			

9.06	董事田国华先生	√			
9.07	独立董事吕国会先生	√			
9.08	独立董事胡春明先生	√			
9.09	独立董事董治国先生	√			
10.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬、津贴的议案》	√			
10.01	监事兰春铭先生	√			
10.02	监事杨海静女士	√			
10.03	监事张彦立先生	√			
11.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			

注:

1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

2、本次授权行为仅限于本次股东大会。

3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

签署日期： 年 月 日

附件 3:

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

2023 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号 / 法人股东统一社会信用代码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）:			
年 月 日			